

DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO

Data: **24 aprile 2021**

n. progressivo: **10**

Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2020 e documenti collegati (Proposta del Consiglio di Amministrazione).**

* * *

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventiquattro (24) del mese di aprile - alle ore 15,00 - con modalità telematica in videoconferenza, si è riunito il Comitato di Indirizzo della Fondazione.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dr. Serafino ZUCHELLI	<i>Presidente</i>	<i>si</i>	
2. Dr. Aldo GRASSELLI	<i>Vice Presidente</i>	<i>si</i>	
3. Dr.ssa Anna BALDI	<i>Consigliere C.d.A.</i>	<i>si</i>	
4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA	“	<i>si</i>	
5. Dr. Sebastiano CAVALLI		<i>si</i>	
6. Dr. Alfonso CIACCI	“	<i>si</i>	
7. Dr. Graziano CONTI	“	<i>si</i>	
8. Dr. Alessandro VERGALLO	“	<i>si</i>	
9. Dr. Alessandro ZOVI	“	<i>si</i>	
10. Dr. Antonio AMENDOLA	<i>Componente</i>	<i>si</i>	
11. Dr. Alberto BERTOLI	“		<i>si</i>
12. Dr.ssa Cristina BETTI	“	<i>si</i>	
13. Dr. Giovanni BRUNO	“	<i>si</i>	
14. Dr.ssa Annapaola CALLEGARO	“		<i>si</i>
15. Dr.ssa Cristina CENCI	“	<i>si</i>	
16. Dr. Rocco CIAMPOLI	“	<i>si</i>	
17. Dr.ssa Isabella DE FELICI	“	<i>si</i>	
18. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO	“	<i>si</i>	
19. Dr.ssa Roberta DI TURI	“	<i>si</i>	
20. Dr. Giuseppe FIORENZANO	“	<i>si</i>	
21. Dr. Giuseppe GIORDANO	“	<i>si</i>	
22. Dr.ssa Rita MANETTI		<i>si</i>	
23. Dr.ssa Antonietta MARANO	“	<i>si</i>	
24. Dr. Mauro MAZZONI	“	<i>si</i>	
25. Dr. Carmine MELLONE	“	<i>si</i>	
26. Dr. Leo MENCARELLI	“	<i>si</i>	

27. Dr.ssa Maria MENICETTI	“	si	
28. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO	“	si	
29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA	“	si	
30. Dr. Basso PARENTE	“	si	
31. Dr. Fortunato PARISI	“	si	
32. Dr. Gaetano PENOCCHIO	“	si	
33. Dr. Giovacchino RASPINI	“	si	
34. Dr. Michele Matteo RINALDI	“	si	
35. Dr. Umberto ROSSA	“	si	
36. Dr. Vittorio SCALERCIO	“	si	
37. Dr. Maurizio SILVESTRI	“	si	
38. Dr. Nicola TAMBASCO	“	si	
39. Dr. Eugenio VILEI	“	si	

Intervengono inoltre alla seduta:

- Dott. Piero Alberto Busnach, *Presidente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Francesco Mautone, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott.ssa Antonella Mestichella, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Oreste Patacchini, *Componente del Collegio Sindacale*;
- Dott. Emiliano Rustichelli, *Componente del Collegio Sindacale*.

- Dott. Mario Carena, *Direttore Generale*;

- *Coadiuvata il Direttore Generale nella verbalizzazione - presso la sede di Perugia - la Responsabile dell'Ufficio Staff Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani.*

Assenti giustificati: Dr. Bertoli, Dr.ssa Callegaro.

* * *

Il Comitato di Indirizzo:

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 24 marzo 2021, ha fatto proprio il Bilancio di esercizio al 31.12.2020 (*all. I*);
- che il suddetto documento contabile è composto da: Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti secondo quanto stabilito dal Codice Civile - Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla gestione, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2020/2022, dal Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, nonché dal prospetto di raccordo Bilancio CEE/Conto Economico D.M. 27.03.2013;

VISTA

- la relazione della Società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A emessa ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 (*all. 2*);
- la relazione del Collegio Sindacale del 30 marzo 2021 al Bilancio di esercizio al 31.12.2020 (*all. 3*);

VISTO

- l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509;
- l'art. 11 **comma 1 lett. b)** del vigente Statuto che stabilisce che il Comitato di Indirizzo: *“approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, (...);*
- l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto che stabilisce: *“Le deliberazioni di modifica dello Statuto e di adozione e modifica dei regolamenti, nonché l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. (...).”*

SENTITA

l'illustrazione del Direttore Generale, anche in qualità di Responsabile ad interim dell'Area Contabilità e Bilancio;

Tutto ciò premesso, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto, con n. 6 voti contrari (*Dr. G. Fiorenzano, Dr. C. Mellone, Dr.ssa M. Onorato, Dr.ssa B. Panizza, Dr. Basso Parente, Dr. V. Scalercio*), con n. 2 astenuti (*Dr.ssa C. Betti, Dr. U. Rossa*),

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2020 (*all. I*) parte integrante del presente provvedimento, composto da: Bilancio - Stato Patrimoniale e Conto Economico redatti

secondo quanto stabilito dal Codice Civile - Nota integrativa, Rendiconto finanziario, Relazione sulla gestione, Conto consuntivo in termini di cassa, Verifica della realizzazione del piano degli indicatori del triennio 2020/2022, dal Conto Economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013, nonché dal prospetto di raccordo Bilancio CEE/Conto Economico D.M. 27.03.2013;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 509/94.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carena

IL PRESIDENTE
f.to Zucchelli

La presente copia composta di n. 4 fogli + allegato n. 1 (Bilancio di esercizio al 31.12.2020), allegato n. 2 (Relazione Società di Revisione Baker Tilly Revisa), allegato n. 3 (Relazione Collegio Sindacale della Fondazione) è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
(documento informatico firmato digitalmente)